

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CALLEMAYEUS IMPORTADORA y EXPORTADORA CIA. LTDA.
 RUC: 0392030642001

Nro.	Tipos de Caja	Mínimo:	Máximo:
001	Efectivo		
002	Banco		
003	Mercado Pago		
004	Paypal		
005	Otros		

Ingrese los movimientos de caja diarios

FECHA	CONCEPTO	CÓDIGO	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO CAJA
					\$ 0,00
1/8/2019					\$ 0,00
1/9/2019					\$ 0,00
1/10/2019					\$ 0,00
1/11/2019					\$ 0,00
1/12/2019					\$ 0,00
					\$ 0,00
					\$ 0,00
					\$ 0,00
					\$ 0,00

SALDO TOTAL DE CAJA \$ 0,00
 #REF!

TIPO DE CAJA	SALDO
Saldo en Efectivo	\$ 0,00
Saldo en Banco	\$ 0,00
Saldo en Mercado Pago	\$ 0,00
Saldo en Paypal	\$ 0,00
Saldo en Otros	\$ 0,00

Ing. Pedro Solórzano
 CONTADOR

Sr. José Antonio Calle Calle
 GERENTE GENERAL